

新竹市世博台灣館產創園區作業基金

收支餘絀表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金額	%			金額	%
業務收入	44,586,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	19,896,468	41,881,000	-21,984,532	-52.49
租金及權利金收入	3,881,000					3,896,468	3,881,000	15,468	0.40
土地租金收入	731,000					746,468	731,000	15,468	2.12
權利金收入	3,150,000					3,150,000	3,150,000		
其他業務收入	40,705,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	16,000,000	38,000,000	-22,000,000	-57.89
其他補助收入	40,705,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	16,000,000	38,000,000	-22,000,000	-57.89
業務成本與費用	70,865,000	2,406,116	3,043,000	-636,884	-20.93	22,888,296	26,305,000	-3,416,704	-12.99
業務費用	70,865,000	2,406,116	3,043,000	-636,884	-20.93	22,888,296	26,305,000	-3,416,704	-12.99
業務費用	70,865,000	2,406,116	3,043,000	-636,884	-20.93	22,888,296	26,305,000	-3,416,704	-12.99
業務賸餘（短絀）	-26,279,000	-2,406,116	-43,000	-2,363,116	5,495.62	-2,991,828	15,576,000	-18,567,828	-119.21
業務外收入	27,000					69,937	27,000	42,937	159.03
財務收入	27,000					68,881	27,000	41,881	155.11
利息收入	27,000					68,881	27,000	41,881	155.11
其他業務外收入						1,056		1,056	
雜項收入						1,056		1,056	
業務外賸餘（短絀）	27,000					69,937	27,000	42,937	159.03
本期賸餘（短絀）	-26,252,000	-2,406,116	-43,000	-2,363,116	5,495.62	-2,921,891	15,603,000	-18,524,891	-118.73

新竹市世博台灣館產創園區作業基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	963,228,329	100.00	負債	1,151,340,000	119.53
流動資產	13,626,814	1.41	長期負債	1,147,340,000	119.11
現金	13,626,814	1.41	長期債務	1,147,340,000	119.11
銀行存款	13,626,814	1.41	長期借款	1,147,340,000	119.11
活期存款	4,000,000	0.42	其他負債	4,000,000	0.42
世博台灣館產創園區作業基金	4,000,000	0.42	什項負債	4,000,000	0.42
市庫存款	9,626,814	1.00	存入保證金	4,000,000	0.42
世博台灣館產創園區作業基金	9,626,814	1.00	淨值	-188,111,671	-19.53
不動產、廠房及設備	614,843,855	63.83	公積	280,694,637	29.14
土地改良物	14,287,115	1.48	資本公積	280,694,637	29.14
土地改良物	52,483,308	5.45	受贈公積	280,694,637	29.14
累計折舊－土地改良物	38,196,193	3.97	累積餘絀	-468,806,308	-48.67
房屋及建築	598,813,588	62.17	累積短絀	-468,806,308	-48.67
房屋及建築	718,659,979	74.61	累積短絀	-465,884,417	-48.37
累計折舊－房屋及建築	119,846,391	12.44	本期短絀	-2,921,891	-0.30
機械及設備	1,582,774	0.16			
機械及設備	10,648,207	1.11			
累計折舊－機械及設備	9,065,433	0.94			
交通及運輸設備	140,782	0.01			
交通及運輸設備	14,078,021	1.46			
累計折舊－交通及運輸設備	13,937,239	1.45			
什項設備	19,596				

新竹市世博台灣館產創園區作業基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
什項設備	1,957,074	0.20			
累計折舊－什項設備	1,937,478	0.20			
無形資產	334,757,660	34.75			
無形資產	334,757,660	34.75			
專利權	334,757,660	34.75			
存出保證金					
總 計	963,228,329	100.00	總 計	963,228,329	100.00

備註：信託代理與保證資產-保證品40,000,000元。